

DECRETO DE PAGO N° 000329

Paguese por Tesorería a **SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.**
R.U.T. 89842300-K la suma de **1.356.124** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEIN
TICUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/186545 INSUMOS CLINICOS CESFAM DE LA COMUNA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción	000186545	25/02/2014	1.356.124
FACTURAS	Insumos Clinicos		Total	1.356.124

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1.356.124	1.356.124
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	1.356.124	1.356.124
Totales Registrados			



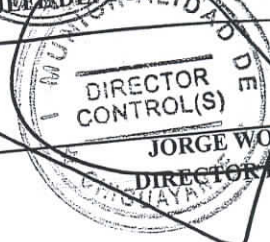
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS D.A.S.



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL(S)